

Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB

FH 4 – Andelsklass B

ISIN-kod: SE0010442608

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en fondandelsfond som huvudsakligen placerar sina medel globalt i aktie- och räntefonder samt börshandlade aktie- och räntefonder, så kallade ETF:er.

Fondens målsättning är att genom god riskspridning och aktiv förvaltning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Fondens medel placeras främst i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument*, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen samt som ett led i placeringsinriktningen.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst fem år.

*) Derivat, t ex aktieindexterminer, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt. Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i fonder som i sin tur placerar i aktie och räntemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av en hög risk och räntemarknaden av låg risk. Det betyder att fonden har en något lägre risk än en ren aktiefond men en högre risk än en räntefond.

Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktie- och räntemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk). Eftersom fondens medel placeras utanför Sverige påverkas fonden av förändrade valutakurser (valutarisk). Då Fonden kan investera en del av tillgångarna i fonder som innehar räntebärande värdepapper kan Fonden vara exponerad mot en viss ränterisk och kreditrisk. Eftersom fonden till största del placerar sina tillgångar i fondandelar, kan situationer uppstå då det är svårt att likvidera sina positioner på kort tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Teckningsavgift: 3 %
Inlösenavgift: 1 %

Anti Dillution fee 0,2%

De tecknings- och inlösenavgifter som anges ovan visar de högsta avgifter som ISEC Services AB får ta ut.

Avgifter som debiteras fonden under året
Fast förvaltningsavgift: 1,89 %*

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:
Prestationsbaserad avgift: Ingen

Förvaltningsavgiften används för att täcka fondens kostnader för bland annat förvaltning, marknadsföring och distribution. Avgifter minskar fondens potentiella avkastning.

Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte:
• Avgifter för värdepapperstransaktioner.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från fondbolaget.

*) Uppgiften om årlig fast förvaltningsavgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till för en investerare. Det här på grund av att fonden är nystartad.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad. Således finns ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade 2017-12-06

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgång av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com
Telefonnummer: 08-509 31 340
Förvaringsinstitut: Danske Bank

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller från 2018-03-13

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till:
www.isec.com.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.isec.com. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

ISEC Services AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.